

**Boletim Diário de Caixa - Consolidado**

Data: 14/02/2024

Nº 008/2024

**Saldo Anterior em Caixa:** **0,00**

<b>Entradas do Dia</b>		<b>Saídas do Dia</b>	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	6.844,86
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	0,00
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	6.844,86
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	13.689,72		
Anular de Despesa:	0,00		
<b>Total dos Recebimentos:</b>	<b>13.689,72</b>	<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>13.689,72</b>

**Saldo Atual a Transportar:** **0,00**

**Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	13.689,72	13.689,72	0,00
Saldo em Bancos:	95.408,34	6.844,86	13.689,72	88.563,48
<b>Total das Disponibilidades Financeiras:</b>	<b>95.408,34</b>	<b>20.534,58</b>	<b>27.379,44</b>	<b>88.563,48</b>

**Individualização dos Saldos Bancários**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	0,00	6.844,86	6.844,86	0,00
Conta Aplicação:	95.408,34	0,00	6.844,86	88.563,48
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total das Disponibilidades Bancárias:</b>	<b>95.408,34</b>	<b>6.844,86</b>	<b>13.689,72</b>	<b>88.563,48</b>